

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 19-12-16

14:10

Senaste vernr: 133

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter mm		
Nettoomsättning		
3740 Öres- och kronutjämning	-3,46	-3,46
S:a Nettoomsättning	-3,46	-3,46
Övriga rörelseintäkter		
3911 Hyresintäkter	65 000,00	65 000,00
3913 Hyresintäkter momspliktiga	412 250,00	412 250,00
S:a Övriga rörelseintäkter	477 250,00	477 250,00
S:a Rörelseintäkter mm	477 246,54	477 246,54
Bruttovinst	477 246,54	477 246,54
Rörelsens kostnader		
Övriga externa kostnader		
5110 Arrende	-502 284,00	-502 284,00
5120 El	-158 384,91	-158 384,91
5500 Reparation och underhåll	-14 443,17	-14 443,17
6310 Företagsförsäkringar	-19 403,00	-19 403,00
6570 Bankkostnader	-1 200,00	-1 200,00
6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla	12 729,00	12 729,00
6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-5 000,00	-5 000,00
S:a Övriga externa kostnader	-687 986,08	-687 986,08
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-687 986,08	-687 986,08
Rörelseresultat före avskrivningar	-210 739,54	-210 739,54
Rörelseresultat efter avskrivningar	-210 739,54	-210 739,54
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader	-210 739,54	-210 739,54
Resultat från finansiella investeringar		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
8400 Räntekostnader	-377 035,78	-377 035,78
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	-673,00	-673,00
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter	-377 708,78	-377 708,78
S:a Resultat från finansiella investeringar	-377 708,78	-377 708,78
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader	-588 448,32	-588 448,32
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt	-588 448,32	-588 448,32
Resultat före skatt	-588 448,32	-588 448,32
Beräknat resultat	-588 448,32	-588 448,32

Balansrapport

Preliminär

Sida: 1(1)

Utskrivet: 19-12-16

14:10

Senaste vernr: 133

Räkenskapsår: 19-01-01 - 19-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 19-01-01 - 19-12-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Materiella anläggningstillgångar				
1110	Byggnader	21 150 000,00	0,00	21 150 000,00
1118	Ackumulerade nedskrivningar på byggnader	-7 891 162,00	0,00	-7 891 162,00
1119	Ackumulerade avskrivningar på byggnader	-3 258 838,00	0,00	-3 258 838,00
1220	Inventarier och verktyg	23 365,00	0,00	23 365,00
1229	Ack avskrivn inv/verktyg	-21 900,00	0,00	-21 900,00
S:a Materiella anläggningstillgångar		10 001 465,00	0,00	10 001 465,00
S:a Anläggningstillgångar		10 001 465,00	0,00	10 001 465,00
Omsättningstillgångar				
Fordringar				
1510	Kundfordringar	0,00	50 313,00	50 313,00
1511	Kundfordringar	244 375,00	-244 375,00	0,00
1630	Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)	36,00	3 069,00	3 105,00
1790	Övriga förutbetalda kostnader o upplupna intäkter	142 305,00	-142 305,00	0,00
S:a Fordringar		386 716,00	-333 298,00	53 418,00
Kassa och bank				
1930	Företagskonto/checkkonto/affärskonto	-0,47	1,21	0,74
S:a Kassa och bank		-0,47	1,21	0,74
S:a Omsättningstillgångar		386 715,53	-333 296,79	53 418,74
S:A TILLGÅNGAR		10 388 180,53	-333 296,79	10 054 883,74
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2081	Aktiekapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2091	Balanserad vinst eller förlust	-122 930,00	0,00	-122 930,00
2098	Vinst eller förlust från föregående år	230 227,00	0,00	230 227,00
2099	Årets resultat	8 632 149,97	0,00	8 632 149,97
S:a Eget kapital		8 639 446,97	0,00	8 639 446,97
Långfristiga skulder				
2350	Swedbank lån	-18 035 000,00	385 000,00	-17 650 000,00
2361	Avräkning PB Investor	-34 969,29	0,00	-34 969,29
S:a Långfristiga skulder		-18 069 969,29	385 000,00	-17 684 969,29
Kortfristiga skulder				
2410	Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut	-245 000,00	0,00	-245 000,00
2421	Northern Avr	0,00	-23 231,04	-23 231,04
2422	Nordex avr	0,00	-88 584,98	-88 584,98
2423	Avr. Helicraft Nordic	0,00	-63 886,52	-63 886,52
2440	Leverantörsskulder	0,00	-505 204,40	-505 204,40
2448	Leverantörsskulder, manuella	-507 848,04	507 848,04	0,00
2510	Skatteskulder	15 433,00	0,00	15 433,00
2513	Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift	-15 305,00	0,00	-15 305,00
2540	Inb. prel.skatt	0,00	15 433,00	15 433,00
2611	Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25%	0,00	-20 125,00	-20 125,00
2641	Debiterad ingående moms	0,00	6 281,37	6 281,37
2650	Redovisningskonto för moms	-28 818,17	18 402,00	-10 416,17
2971	Förutbetalda hyresintäkter	0,00	-238 000,00	-238 000,00
2990	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-156 120,00	156 120,00	0,00
2998	Övriga upplupna kostnader o förutbetalda intäkter	-20 000,00	-338 248,00	-358 248,00
2999	OBS-konto	0,00	-66 956,00	-66 956,00
S:a Kortfristiga skulder		-957 658,21	-640 151,53	-1 597 809,74
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-10 388 180,53	-255 151,53	-10 643 332,06
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-588 448,32	-588 448,32